SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0120841

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —
106	No. Empleados bajo nómina	1	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791972937001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FILECONS MULTIASESORES CIA LTDA
203	EXPEDIENTE	N3034	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	400,00
CAJA, BANCOS	311	2839,02		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	3074,54
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		RESERVA LEGAL	407	8,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	408	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RESERVA DE CAPITAL	409	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	600,00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	412	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	474,62		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	419	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	429	173,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	36,10		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	430	183,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	439	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	499	3462,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	7173,71
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7621,45
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	48,25		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3697,99		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	54,09
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	340	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	341	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	342	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	14.371,34
INSTALACIONES	343	—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	21.566,88
MUEBLES Y ENSERES	344	970,60		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	201,78		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	710,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	217,44		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1454,72		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 358	369	1454,72		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	1420,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	862,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	68,63
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	2100,96
OTROS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	388	—		COMBUSTIBLES	727	162,68
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—		LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	390	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	397	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	7152,71		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	336,86
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	50,90
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	188,92
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	341	366,01		GASTOS DE VIAJE	735	56,00
DEL EXTERIOR	342	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1155,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	343	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	8670,46
DEL EXTERIOR	344	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	487,12
PROVISIONES POR JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	345	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	223,93
DEL EXTERIOR	347	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	348	906,60		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	349	17,48		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	351	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	352	—		OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	744	14,70
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	353	39,16		AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	354	—		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	746	—
PROVISIONES	357	—		AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	358	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	359	1367,25		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	361	—		OTROS GASTOS — LOCALES	751	1688,10
DEL EXTERIOR	362	—		DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	363	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	364	—		PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PROVISIONES POR JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	365	322,93		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	367	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	21.301,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	368	—		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
CUENTAS PATRIMONIALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	369	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	261,08
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	370	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	371	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	39,16
PROVISIONES	372	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	373	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	322,93		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	374	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	375	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	379	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	—
INGRESOS ANTICIPADOS	376	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	816	—
TOTAL OTROS PASIVOS	379	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	817	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—		(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-809+806-807+808+809-810-811-812-813=0	818	291,92
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	399	1690,13		+ PÉRDIDA 801-802-803-804-809+806-807+808+809-810-811-812-813=0	819	—
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 820	821	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	822	17,48
				(-) ANTICIPO PAGADO	823	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	824	36,10
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	828	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	829	19,38
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	830	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	19,38
				INTERESES POR MORA	903	0,10
				MULTAS	904	1,74
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	21,62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO DIAZ — NOMBRE: JAIME BEJARANO

906 C.I. No. 1711419375 — 908 RUC No. 1706267583001

907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	21,62	
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No.	922	Resol. No.	923	Resol. No.	924	Resol. No.
925	USD	926	USD	927	USD	928	USD

CÓDIGO DE REGISTRO OFICIAL No. 932 — AÑO 933 — MES 934 — DÍA 935

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 10 JUL. 2007 — Marco Cruz

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGH S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

W 010 PG TP 08-08 1791972937001 30012084 $ 21,62 $ 21,62 USD